

8. Udmøntning af mindreforbrug som følge af strejken (2008-101785)

Økonomiudvalget besluttede d. 17. juni 2008, at det samlede mindreforbrug som følge af strejken skal anvendes til at sikre Socialudvalgets budgetoverholdelse. Socialudvalget ønsker midlerne fordelt på områderne børn og handicap på baggrund af forventningerne i Augustprognosen.

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at kommunens mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i 2008 (2008 pl.) som følge af strejken anvendes til at sikre Socialudvalgets budgetoverholdelse på områderne *Børnefamilier med særlige behov* og *Handicappede*. Med indstillingen justeres Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalgets rammer i 2008 som angivet i indstillingens tabel 2, og
2. at de berørte udvalgs serviceloft justeres i 2008 i overensstemmelse med de bevillingsmæssige ændringer som er angivet i indstillingens tabel 2.

Problemstilling

Af Økonomiudvalget beslutning d. 17. juni 2008, fremgår det, at det samlede mindreforbrug som følge af forårets strejke på baggrund af Socialudvalgets ønsker skal anvendes til at sikre udvalgets budgetoverholdelse. Socialudvalget har i et høringssvar til Økonomiudvalget oplyst, at midlerne bør fordeles til områderne børn og handicap på baggrund af regnskabsforventningerne i augustprognosen.

Socialudvalgets forventer jf. augustprognosen 2008 overskridelser på børne- og handicapområdet på i alt 25,5 mio. kr. Udvalget har d. 27. august 2008 overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen stillet forslag til finansiering af udvalgets samlede forventede merforbrug, hvori udvalget forventer at modtage ca. 9,5 mio. kr. som følge af strejken.

Løsning

Økonomiforvaltningen indstiller, at mindreforbruget som følge af strejken tildeles Socialudvalget i overensstemmelse med de ønsker Socialudvalget har givet udtryk for i deres høringssvar til Økonomiforvaltningen.

Da Økonomiudvalget senest blev orienteret om de økonomiske konsekvenser af strejken d. 17. juni, var det samlede mindreforbrug estimeret til ca. 6 mio. kr. Forvaltningerne har siden da justeret deres skøn, og den endelige opgørelse af de økonomiske konsekvenser af strejken (Tabel 1) viser, at Socialudvalget kan tilføres i alt 9,5 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Dertil er der internt i Socialudvalget realiseret en besparelse på 1 mio. kr. som følge af strejken. Dermed kan der i alt tilføres 10,5 mio. kr. til områderne børn og handicappede i Socialudvalget.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af strejken

| Forvaltning | Mindreudgifter/merindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.) | Merudgifter/mindreindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.) | Netto (1000 kr.) |
|--------------|---|---|------------------|
| BUF | 9.700 | 2.500 | 7.200 |
| SOF | 4.788 | 3.778 | 1.010 |
| SUF | 26.926 | 20.103 | 6.823 |
| TMF | 5.846 | 10.369 | -4.523 |
| I alt | 47.260 | 36.750 | 10.510 |

I Børne- og Ungdomsforvaltningen er det samlede mindreforbrug udgjort af sparede lønudgifter på ca. 9,7 mio. kr. på områderne dagtilbud til børn, sundhed og undervisning. Merudgifterne på ca. 2,5 mio. kr. skyldes tilbagebetalt forældrebetaling til forældre, der ikke har haft pasningsmulighed som følge af strejken.

I Socialforvaltningen skyldes mindreforbruget på ca. 4,8 mio. kr. primært sparede lønudgifter til sygeplejersker i hjemmeplejen, på handicapområdet og områderne for stofafhængige og voksne med særlige behov. Nødberedskabet på samme områder har medført merudgifter på ca. 3,8 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opgjort deres samlede mindreudgifter til at være ca. 26,9 mio. kr., hvoraf hovedparten udgøres af sparede lønomkostninger til sygeplejersker, sosu'er og ergo- og fysioterapeuter, der varetager pleje og omsorg af ældre og handicappede. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opgjort deres samlede merudgifter som følge af konflikten til at være ca. 20,1 mio. kr. Disse merudgifter skyldes primært ekstraordinære udgifter til nødberedskab samt bl.a. ekstra plejedage for indlagte, oparbejdet pukkel vedrørende genoptræning, oparbejdet pukkel vedrørende visitation, portoudgift s.f.a breve til borgerne mv.

I Teknik- og Miljøforvaltningen forventer man, at strejken har medført en samlet nettomindreindtægt på ca. 4,5 mio. kr. 10,4 mio. kr. i mindreindtægter skyldes, at forvaltningen i strejkeperioden har udskrevet væsentlig færre parkeringsafgifter, ligesom man har estimeret færre parkeringsindtægter. Samtidigt har man sparet lønudgifter på ca. 5,9 mio. kr. Der vil blive taget højde for denne mindreindtægt, når Teknik- og Miljøudvalgets budget korrigeres i forbindelse med nye indtægtsskøn.

Økonomi

Med indstillingen foretages følgende bevillingsmæssige ændringer i 2008 i Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalgets budgetter.

Table 2: Budgetary changes as a result of the strike

| Udvalg | Bevilling | Funktion | Styringsområde | Beløb |
|--------|---|-----------|------------------------------|---------|
| SOU | Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede | 5.32.32.1 | Efterspørgselsstyret service | -6.823 |
| BUU | Dagtilbud | 5.25.12.1 | Efterspørgselsstyret service | -492 |
| BUU | Dagtilbud | 5.25.13.1 | Efterspørgselsstyret service | -170 |
| BUU | Dagtilbud | 5.25.14.1 | Efterspørgselsstyret service | -1.961 |
| BUU | Dagtilbud | 5.25.15.1 | Efterspørgselsstyret service | -177 |
| BUU | Sundhed | 4.62.85.1 | Efterspørgselsstyret service | -4.300 |
| BUU | Undervisning | 3.22.01.1 | Efterspørgselsstyret service | -100 |
| SUD | Børnefamilier med særlige behov | 5.38.45.1 | Rammebelagt drift | -71 |
| SUD | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.23.1 | Rammebelagt drift | -21 |
| SUD | Voksne med særlige behov | 5.38.50.1 | Rammebelagt drift | -524 |
| SUD | Voksne med særlige behov | 5.38.52.1 | Rammebelagt drift | -62 |
| SUD | Voksne med særlige behov | 5.38.53.1 | Rammebelagt drift | -48 |
| SUD | Voksne med særlige behov | 5.38.59.1 | Rammebelagt drift | -80 |
| SUD | Stofafhængige | 5.32.32.1 | Rammebelagt drift | -106 |
| SUD | Stofafhængige | 5.38.45.1 | Rammebelagt drift | -651 |
| SUD | Stofafhængige | 5.38.52.1 | Rammebelagt drift | -59 |
| SUD | Stofafhængige | 5.38.59.1 | Rammebelagt drift | -42 |
| SUD | Stofafhængige | 5.38.42.1 | Rammebelagt drift | -81 |
| SUD | Handicappede | 5.38.59.1 | Efterspørgselsstyret service | -46 |
| SUD | Handicappede | 5.38.50.1 | Efterspørgselsstyret service | -428 |
| SUD | Hjemmeplejen | 6.45.51.1 | Rammebelagt drift | -268 |
| SUD | Hjemmeplejen | 5.32.32.1 | Efterspørgselsstyret service | 702 |
| SUD | Administration | 6.45.51.1 | Rammebelagt drift | 775 |
| ØU | Finansposter | 8.22.05.5 | Finansposter | 4.523 |
| SUD | Børnefamilier med særlige behov | 5.28.21.1 | Rammebelagt drift | 5.255 |
| SUD | Handicappede | 5.32.32.1 | Rammebelagt drift | 2.627,5 |
| SUD | Handicappede | 5.28.21.1 | Efterspørgselsstyret service | 2.627,5 |

Further process

If the proposal is approved by the Economic Committee, it is expected that it will be presented to the Citizen's Representative Council on October 2, 2008.

Claus Juhl

Bjarne Winge

Attachment

[Attachment 1: Use of reduced consumption as a result of the strike](#)

[Bilag 2: Høringssvar fra SOF](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 16.09.2008

Indstillingen blev anbefalet.

